

桃園市地方教育發展基金—桃園市蘆竹區龍安國民小學

16-177-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	132,715,000	950	10,079,000	-10,078,050	-99.99	80,952,941	80,510,000	442,941	0.55
財產收入	45	160,000	950	83,000	-82,050	-98.86	7,350	83,000	-75,650	-91.14
財產處分收入	451	5,000					6,400		6,400	
利息收入	454	5,000	950	3,000	-2,050	-68.33	950	3,000	-2,050	-68.33
其他財產收入	45Y	150,000		80,000	-80,000	-100.00		80,000	-80,000	-100.00
政府撥入收入	46	131,680,000		9,558,000	-9,558,000	-100.00	80,516,291	79,989,000	527,291	0.66
公庫撥款收入	462	131,680,000		9,558,000	-9,558,000	-100.00	80,049,258	79,989,000	60,258	0.08
政府其他撥入收入	46Y						467,033		467,033	
教學收入	4S	875,000		438,000	-438,000	-100.00	429,300	438,000	-8,700	-1.99
學雜費收入	4S1	875,000		438,000	-438,000	-100.00	429,300	438,000	-8,700	-1.99
基金用途	5	133,715,000	8,712,837	10,079,000	-1,366,163	-13.55	73,666,246	80,510,000	-6,843,754	-8.50
國民教育計畫	53	133,098,000	8,712,837	10,079,000	-1,366,163	-13.55	73,648,932	80,460,000	-6,811,068	-8.47
國民小學教育	532	133,098,000	8,712,837	10,079,000	-1,366,163	-13.55	73,648,932	80,460,000	-6,811,068	-8.47
建築及設備計畫	5M	617,000					17,314	50,000	-32,686	-65.37
其他設備	5M4	617,000					17,314	50,000	-32,686	-65.37
本期賸餘(短絀)	6	-1,000,000	-8,711,887		-8,711,887		7,286,695		7,286,695	
期初基金餘額	71	7,331,424					7,896,618	7,331,424	565,194	7.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,331,424					15,183,313	7,331,424	7,851,889	107.10

註：

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	295,124,886	100.00	負債	2	15,723,571	5.33
流動資產	11	28,489,892	9.65	流動負債	21	12,325,929	4.18
現金	1101	25,978,911	8.80	應付款項	2102	12,325,929	4.18
銀行存款	110102	25,908,911	8.78	應付代收款	210203	12,325,929	4.18
公庫存款	110102-1	14,539,246	4.93	其他負債	28	3,397,642	1.15
零用金專戶	110102-2	574,067	0.19	什項負債	2801	3,397,642	1.15
保管款專戶	110102-3	10,795,598	3.66	存入保證金	280104	980,650	0.33
零用及週轉金	110103	70,000	0.02	押標金	280104-X	0	0.00
預付款項	1108	2,510,981	0.85	保證金	280104-Y	767,000	0.26
預付費用	110804	2,510,981	0.85	保固金	280104-Z	213,650	0.07
預付費用-預算外	110804-2	2,510,981	0.85	應付代管資產	280107	2,416,992	0.82
固定資產	14	264,148,459	89.50	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	1401	69,896,173	23.68	淨資產	3	279,401,315	94.67
土地	140101	69,896,173	23.68	淨資產	31	279,401,315	94.67
土地改良物	1402	3,758,341	1.27	淨資產	3101	279,401,315	94.67
土地改良物	140201	6,233,264	2.11	累積餘額	310101	269,302,323	91.25

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。

(2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。

(3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。

(4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-2,474,923	-0.84	本期賸餘	310102	10,098,992	3.42
房屋建築及設備	1404	177,977,555	60.31	合計：		295,124,886	
房屋建築及設備	140401	220,371,996	74.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-42,394,441	-14.36				
機械及設備	1405	3,502,224	1.19				
機械及設備	140501	19,275,045	6.53				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,772,821	-5.34				
交通及運輸設備	1406	560,050	0.19				
交通及運輸設備	140601	2,841,512	0.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,281,462	-0.77				
雜項設備	1407	8,454,116	2.86				
雜項設備	140701	26,816,311	9.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,362,195	-6.22				
無形資產	16	69,543	0.02				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市蘆竹區龍安國民小學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	69,543	0.02				
電腦軟體	160102	69,543	0.02				
其他資產	18	2,416,992	0.82				
什項資產	1801	2,416,992	0.82				
代管資產	180106	2,416,992	0.82				
代管-土地	180106-1	2,416,992	0.82				
合計：		295,124,886					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

- (1) 上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)804,638元。
- (2) 上年度【公庫存款】決算數轉入數7,219,271元。
- (3) 上年度【固定資產(14)】261,336,162元及上年度【無形資產(16)】69,543元。
- (4) 上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。
- (5) 上年度【暫收及待結轉帳項】(因上年度部款用人費用結餘款做轉帳傳票造成的)127,291元。